# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.12.2023

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

## Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ» | 6671222690 | 1076671014518 | 21-000-1-00884 | 06.07.2012 | 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, дом № 83 |

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|---|---|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.12.2023 |

## Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| **Активы, принятые к расчету собственных средств** | | |
| Денежные средства | 01 | 30 364 865,75 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 30 364 865,75 |
| **Общая стоимость активов** | **05** | **30 364 865,75** |
| **Обязательства** | | |
| **Общая величина обязательств** | **06** | **518 234,63** |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 518 234,63 |
| **Размер собственных средств** | | |
| Размер собственных средств | 07 | 29 846 631,12 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 147 907,23 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Коротаев Артем Владимирович

(инициалы, фамилия)